

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人 あさひ		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業			
0001 流動資産	166,800,335	31,358,320	198,158,655	-274,641	197,884,014
1111 現金預金	137,466,137	28,122,765	165,588,902		165,588,902
1131 事業未収金	10,655,135	3,215,467	13,870,602		13,870,602
1133 未収補助金	18,404,422		18,404,422		18,404,422
1176 事業区分間貸付金	274,641		274,641	-274,641	
1181 仮払金		20,088	20,088		20,088
0002 固定資産	530,179,378	5,974,848	536,154,226		536,154,226
0003 基本財産	340,809,250	1,301,246	342,110,496		342,110,496
1211 土地	13,000,000		13,000,000		13,000,000
1212 建物	327,809,250	1,301,246	329,110,496		329,110,496
0004 その他の固定資産	189,370,128	4,673,602	194,043,730		194,043,730
1312 建物	104,963		104,963		104,963
1313 構築物	14,122,650		14,122,650		14,122,650
1315 車輛運搬具	1,085,608		1,085,608		1,085,608
1316 器具及び備品	9,144,493	2	9,144,495		9,144,495
1319 有形リース資産	198,720		198,720		198,720
1321 権利	152,880		152,880		152,880
1329 退職給付引当資産	24,915,404	4,673,600	29,589,004		29,589,004
1332 保育所施設繰越特定積立資産	12,001,925		12,001,925		12,001,925
1336 市補助金土地取得積立資産	32,251,036		32,251,036		32,251,036
1337 保育所施設設備整備積立資産	95,315,169		95,315,169		95,315,169
1341 長期預け金	77,280		77,280		77,280
資産の部合計	696,979,713	37,333,168	734,312,881	-274,641	734,038,240
0006 流動負債	24,635,451	3,855,937	28,491,388	-274,641	28,216,747
2112 事業未払金	7,756,953	377,478	8,134,431		8,134,431
2124 1年以内返済予定リース債務	198,720		198,720		198,720
2133 職員預り金	2,387,778	608,818	2,996,596		2,996,596
2143 事業区分間借入金		274,641	274,641	-274,641	
2152 賞与引当金	14,292,000	2,595,000	16,887,000		16,887,000
0007 固定負債	24,915,404	4,673,600	29,589,004		29,589,004
2321 退職給付引当金	24,915,404	4,673,600	29,589,004		29,589,004
負債の部合計	49,550,855	8,529,537	58,080,392	-274,641	57,805,751
0009 基本金	54,154,036		54,154,036		54,154,036
3111 基本金	54,154,036		54,154,036		54,154,036
0010 国庫補助金等特別積立金	194,197,560	1,189,945	195,387,505		195,387,505
3211 国庫補助金等特別積立金	194,197,560	1,189,945	195,387,505		195,387,505
0011 その他の積立金	139,568,130		139,568,130		139,568,130
3221 保育所施設繰越特定積立金	12,001,925		12,001,925		12,001,925
3222 市補助金土地取得積立金	32,251,036		32,251,036		32,251,036
3223 保育所施設設備整備積立金	95,315,169		95,315,169		95,315,169
0012 次期繰越活動増減差額	259,509,132	27,613,686	287,122,818		287,122,818
3311 次期繰越活動増減差額	259,509,132	27,613,686	287,122,818		287,122,818
3312 (うち当期活動増減差額)	17,791,921	5,213,013	23,004,934		23,004,934
純資産の部合計	647,428,858	28,803,631	676,232,489		676,232,489
負債及び純資産の部合計	696,979,713	37,333,168	734,312,881	-274,641	734,038,240